

INFORME DE EJECUCION MENSUAL



Sociedad  
Tequendama

EMPRESA: SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.  
SECCION : 53  
MES : OCTUBRE  
VIGENCIA : 2024

INGRESOS							
Código del rubro		Aforo inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Aforo vigente	Recaudo (mes)
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	28,521,717,702	-	-	-	28,521,717,702	-
1-02-5-01-06-01-2	II. INGRESOS CORRIENTES	126,564,643,360	-	-	-	126,564,643,360	13,588,355,407
2-07-4	III. RECURSOS DE CAPITAL	2,325,000,000	-	-	-	2,325,000,000	66,568,920
<b>TOTAL</b>		<b>157,411,361,062</b>	-	-	-	<b>157,411,361,062</b>	<b>13,654,924,327</b>

GASTOS									
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos	
A-01-01-01-001-001	SUELDO BASICO	6,726,753,197	-	-	1,724,400,000	8,451,153,197	606,099,272	606,099,272	
A-01-01-01-001-003	PRIMA TECNICA SALARIAL	187,249,689	-	-	360,000,000	547,249,689	18,021,466	18,021,466	
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	191,495,355	-	-	-	191,495,355	15,184,800	15,184,800	
A-01-01-01-001-006	BONIFICACION POR SERVICIO	317,556,587	-	-	- 235,699,000	81,857,587	-	-	
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	462,787,934	-	-	-	462,787,934	-	-	
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS DOMINICALE!	279,269,390	-	-	- 116,762,000	162,507,390	13,629,756	13,629,756	
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	702,887,953	-	-	-	702,887,953	2,300,000	2,300,000	
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	334,143,381	-	-	- 117,978,000	216,165,381	33,969,692	33,969,692	
A-01-01-02-001	PENSIONES	1,243,845,300	-	-	- 184,067,000	1,059,778,300	81,949,704	81,949,704	
A-01-01-02-002	SALUD	96,702,032	-	-	23,000,000	119,702,032	8,716,817	8,716,817	
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTIAS	873,372,677	-	-	- 106,752,000	766,620,677	60,013,238	60,013,238	
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION	335,824,406	-	-	-	335,824,406	27,955,600	27,955,600	
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SIST	207,923,241	-	-	60,200,000	268,123,241	20,736,800	20,736,800	
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	21,794,782	-	-	6,700,000	28,494,782	2,435,800	2,435,800	
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	15,607,385	-	-	3,600,000	19,207,385	1,725,300	1,725,300	
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	400,972,041	-	-	- 102,392,000	298,580,041	44,593,228	44,593,228	
A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE F	31,985,112	-	-	-	31,985,112	3,680,082	3,680,082	
A-01-01-03-002	BONIFICACION DE DIRECCION	81,566,328	-	-	- 81,566,000	328	-	-	
A-01-01-03-004	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	25,190,760	-	-	- 25,190,000	760	-	-	
A-02-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	-	-	-	-	-	-	-	
A-02-01-01-004-005-01	MAQUINAS PARA OFICINAS Y	101,033,662	-	-	-	101,033,662	-	-	
A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES D	-	-	-	-	-	-	-	
A-02-02-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	1,453,299	-	-	-	1,453,299	-	-	
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENT	21,933,974	-	-	-	21,933,974	-	-	
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VESTI	80,841,353	-	-	-	80,841,353	-	-	

		GASTOS						
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos
A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS REVISTAS PUBLICACI	-	-	-	-	-	-	-
A-02-02-01-003-002-06	SELLOS CHEQUERAS BILLETES	-	-	-	-	-	-	-
A-02-02-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTROS LIBROS	15,519,547	-	-	-	15,519,547	-	-
A-02-02-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	14,459,809	-	-	-	14,459,809	-	-
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTROS I	6,967,681	-	-	-	6,967,681	-	-
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	5,930,814	-	-	-	5,930,814	-	-
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MI	13,977,110	-	-	-	13,977,110	-	-
A-02-02-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCI	26,726,447	-	-	-	26,726,447	-	-
A-02-02-02-007-001-03-3	SERVICIOS DE SEGUROS SOCI	14,918,885	-	-	-	14,918,885	-	-
A-02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	55,690,311	-	-	-	55,690,311	-	-
A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	1,200,266,602	-	-	-	1,200,266,602	10,200,001	-
A-02-02-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y I	132,794,193	-	-	-	132,794,193	-	-
A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	1,328,069,427	-	-	136,400,000	1,464,469,427	179,621,100	399,228,518
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	22,651,979	-	-	-	22,651,979	-	-
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	32,297,154	-	-	-	32,297,154	-	-
A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION	214,567,585	-	-	59,000,000	273,567,585	112,931,050	-
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	178,801,189	-	-	-	178,801,189	-	-
A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	2,411,994,505	-	-	68,000,000	2,479,994,505	98,920,764	165,929,521
A-02-02-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	202,369,462	-	-	-	202,369,462	18,861,453	16,532,613
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES	2,537,668,069	-	-	-	2,537,668,069	142,982,644	142,982,644
A-03-10-01	SENTENCIAS	75,505,618	-	-	-	75,505,618	-	-
A-03-10-02	CONCILIACIONES	30,202,247	-	-	-	30,202,247	-	-
A-08-01-01-009	IMPUESTO NACIONAL AL COP	411,993,771	-	-	-	411,993,771	-	-
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET	1,777,614,130	-	-	-	1,777,614,130	-	318,626,272
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	3,975,662,026	-	-	-1,470,894,000	2,504,768,026	145,727,000	343,571,728
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	712,809	-	-	-	712,809	-	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACION Y A	623,085,185	-	-	-	623,085,185	256,769,710	256,769,710
B-05-01-01-000-001-09	PRODUCTOS DE FORRAJE FIB	312,785	-	-	-	312,785	-	-
B-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OT	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-001-002	PETROLEO CRUDO Y GAS NAT	78,963,947	-	-	-	78,963,947	-	-

		GASTOS						
Código del rubro		Apropiación inicial	Adiones	Reducciones	Traslados	Apropiación vigente	compromisos	Pagos
B-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNI	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMEN	30,103,892	-	-	-	30,103,892	-	-
B-05-01-01-002-004-01	ALCOHOL ETILICO AGUARDIE	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS A	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-002-008-02	PRENDAS DE VESTIR EXCEPTC	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-01-003-002-07	LIBROS DE REGISTRO LIBROS	47,223,567	-	-	-	47,223,567	-	-
B-05-01-01-003-004-05	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	22,162,847	-	-	-	22,162,847	-	-
B-05-01-01-003-005-03	JABON PREPARADOS PARA LI	152,010,726	-	-	-	152,010,726	-	-
B-05-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N C P	951,339,326	-	-	-	951,339,326	900,000	39,603,800
B-05-01-01-004-004-05	MAQUINARIA PARA LA ELABC	110,516,421	-	-	-	110,516,421	5,724,800	-
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA US	124,546,844	-	-	-	124,546,844	-	-
B-05-01-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE C	215,251,175	-	-	-	215,251,175	-	-
B-05-01-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	609,110,766	-	-	-	609,110,766	-	-
B-05-01-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCION	404,673,051	-	-	-	404,673,051	28,239,177	28,239,177
B-05-01-02-007-001-01-1	SERVICIOS FINANCIEROS EXCE	-	-	-	-	-	-	-
B-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O AF	33,499,934	-	-	-	33,499,934	-	1,520,000
B-05-01-02-007-002-02-1	SERVICIOS DE ADMINISTRACI	201,957,966	-	-	-	201,957,966	-	-
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	2,132,976,198	-	-	- 450,000,000	1,682,976,198	-	-
B-05-01-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO D	441,664,824	-	-	-	441,664,824	10,382,750	42,000,021
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESION	547,429,640	-	-	-	547,429,640	-	-
B-05-01-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONIA Y O	331,121,036	-	-	-	331,121,036	-	-
B-05-01-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACI	405,662,783	-	-	- 350,000,000	55,662,783	-	-
B-05-01-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	799,974,411	-	-	-	799,974,411	1,287,256	-
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	297,977,754	-	-	-	297,977,754	-	-
B-05-01-02-009-004-03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO	7,950,144	-	-	-	7,950,144	-	-
B-05-01-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	163,165,663	-	-	-	163,165,663	-	-
B-05-01-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	55,687,489,240	-	-	- 800,000,000	56,487,489,240	4,519,564,740	6,078,190,997
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONAF	-	-	-	-	-	-	-
C-10-01-02-002-002	BANCA COMERCIAL	536,367,374	-	-	-	536,367,374	-	-
C-10-02-02-002-002	BANCA COMERCIAL	1,054,731,293	-	-	-	1,054,731,293	-	142,389,563
D-1507-0100-09-0-1505031-0	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA	48,000,000,000	-	-	-	48,000,000,000	7,499,964,329	3,532,534,542
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>141,440,820,000</b>	-	-	-	<b>141,440,820,000</b>	<b>13,973,088,329</b>	<b>12,449,130,661</b>



Coordinador de Presupuesto: Ramiro Hernán Pardo Ricaurte